

Dodávateľ:

**Peter Follrich - GOcopy****Pri štadióne 976/30****900 21 Svätý Jur**

Slovenská republika

**IČO:** 41490631**DIČ:** 1022791869**IČ DPH:** SK1022791869

ŽR č.130-17198 (Žo 2004/06022/2/ZIF) OÚ v Pezinku

Bankové spojenie:

**2621808909/1100 Tatra banka a.s.**

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2180 8909 Swift: TATRSKBX

Variabilný symbol: **1013490**Konštantný symbol: **0008**

Odberateľ:

**Základná škola****Kupeckého 74****902 01 Pezinok**

Slovenská republika

**IČO:** 3606217**DIČ:** 2021603914**IČ DPH:**

Zákaznícke číslo: 500024

<b>Základná škola</b>	
Kupeckého 74, 902 01 Pezinok	
Došlo:	20. 12. 2013
Číslo:	416/2013
Odbor:	Ukl. zn.:

Dátum vystavenia: **20. 12. 2013**

Spôsob dodania: Dodávateľom

Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

Dátum dodania: 20. 12. 2013

Miesto dodania: Slovenská republika

Dátum splatnosti: **30. 12. 2013**

## Faktúrujeme Vám:

P.č.	Názov položky	Označ. položky	DPH	Množ./ Mj	Jednot. cena	Cena spolu
1.	Lumens DC192 vizualízér - VGA, USB (UMAX)	LUM-DC192	20%	8 ks	587,500 EUR	4 700,00 EUR

Dodacie listy: DL-490/2013

## Celkový súhrn v EUR:

	Základ	DPH 20 %	Celkom
Základná sadzba 20 %	4 700,00	940,00	5 640,00
Daňový súhrn celkom	4 700,00	940,00	5 640,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00

Poznámka:

**Suma na úhradu****5 640,00 EUR**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Jodaný tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania. Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Prevzal(a), dňa:

Peter Follrich - GOcopy  
 IČO: 41490631  
 DIČ: SK1022791869  
 ŽR č.130-17198 (Žo 2004/06022/2/ZIF) OÚ v Pezinku

Pečiatka, meno a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil(a): Peter Follrich

Tel: +421 910 939382

Dodávateľ:

**Peter Follrich - GOcopy****Pri štadióne 976/30****900 21 Svätý Jur**

Slovenská republika

**IČO:** 41490631**DIČ:** 1022791869**IČ DPH:** SK1022791869

ŽR č.130-17198 (Žo 2004/06022/2/ZIF) OÚ v Pezinku

Bankové spojenie:

**2621808909/1100 Tatra banka a.s.**Dátum vystav.: **20. 12. 2013** Spôsob dodania: Dodávateľom

Odberateľ:

**Základná škola****Kupeckého 74****902 01 Pezinok**

Slovenská republika

**IČO:** 3606217**DIČ:** 2021603914**IČ DPH:**

Zákaznícke číslo: 500024

**Predmet dodania:**

Názov položky	Označ. položky	Sklad	Množ./ Mj
Lumens DC192 vizualizér - VGA, USB (UMAX)	LUM-DC192	Hlavný sklad	8 ks
Faktúry vydané: FA-490/2013			

Dodaný tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania. Dodací list slúži zároveň aj ako záručný list. Záručná doba na prácu je 6 mesiacov a na dodaný tovar je 24 mesiacov ak nieje uvedené inak.

Prevzal(a), dňa:

Pečiatka, meno a podpis odberateľa

 Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a): Peter Follrich  
 Tel: +421 910 939382